

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Czerwonak</b> ul. Źródłana 39  62-004 CZERWONAK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258744</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego CB557CECF7C4D863 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	396 636 261,60	438 349 156,89	A Fundusz	412 952 403,63	454 020 417,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	227 642,71	180 584,04	A.I Fundusz jednostki	363 379 732,27	412 230 519,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	347 102 130,11	388 381 932,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 572 671,36	41 789 897,75
A.II.1 Środki trwałe	328 489 673,62	334 250 266,47	A.II.1 Zysk netto (+)	135 520 318,12	121 420 774,90
A.II.1.1 Grunty	116 698 172,45	118 521 638,81	A.II.2 Strata netto (-)	-85 947 646,76	-79 630 877,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 565 777,00	11 565 777,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 649 733,91	210 199 680,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 115 153,75	3 605 556,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	381 909,80	431 719,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 644 703,71	1 491 670,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 563 026,23	12 171 399,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 612 456,49	54 131 666,11	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 508 881,34	11 961 306,99
A.III Należności długoterminowe	47 900,75	170 052,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 062 562,82	2 000 685,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	49 258 588,03	49 616 588,03	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	297 259,93	534 162,49
A.IV.1 Akcje i udziały	49 258 588,03	49 616 588,03	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 088 863,06	1 185 542,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 874 925,41	1 981 489,49

Radosława Wiśniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

CB557CECF7C4D863

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 346,49	140 752,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 562 281,01	2 468 916,65
B Aktywa obrotowe	25 879 168,26	27 842 659,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 127,60	37 788,86
B.I Zapasy	46 689,65	274 164,59	D.II.8 Fundusze specjalne	3 544 515,02	3 611 969,30
B.I.1 Materiały	34 767,45	97 144,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 544 515,02	3 611 969,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	11 922,20	177 020,14	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	54 144,89	210 092,67
B.II Należności krótkoterminowe	23 512 243,17	24 342 255,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 501,39	93 658,33			
B.II.2 Należności od budżetów	74 296,49	321 230,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 227,64	56,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 393 217,65	23 927 311,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 320 235,44	3 226 239,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 312 625,91	3 198 566,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 609,53	27 672,75			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Radosława Wiśniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

CB557CECF7C4D863

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>422 515 429,86</b>	<b>466 191 816,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>422 515 429,86</b>	<b>466 191 816,72</b>

\_\_\_\_\_  
Radosława Wiśniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)

CB557CECF7C4D863

\_\_\_\_\_  
Paweł Glaser  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Radosława Wiśniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)

CB557CECF7C4D863

\_\_\_\_\_  
Paweł Glaser  
(kierownik jednostki)